

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

Wellington Pagosa

подфонд на Schroder GAIA SICAV

Клас A Натрупване USD (LU1732474868)

Този фонд се управлява от Schroder Investment Management (Europe) S.A., който е част от Schroders Group.

Цели и инвестиционна политика

Цели

Фондът цели да осигури растеж на капитала над Secured Overnight Financing Rate (или алтернативна референтна стойност) след приспадане на таксите за период от три години чрез инвестиране в акции, облигации и валути в цял свят, включително на развиващи се пазари.

Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и прилага подход с множество стратегии, за да инвестира в диверсифицирана гама от стилове, активи, времеви хоризонти и пазари.

Фондът инвестира в дялови ценни книжа, облигации (включително конвертируеми и условно конвертируеми облигации) и валути, както и в инвестиционни фондове, инвестиращи в подобни инструменти.

Фондът може да инвестира до 50% от активите си в облигации под инвестиционния рейтинг (с кредитен рейтинг под инвестиционния), до 20% от активите си в облигации на предприятия в несъстоятелност, 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотека, и ценни книжа, обезпечени с активи, и до 10% от активите си на нетна основа в условно конвертируеми облигации.

Фондът инвестира в дялови ценни книжа на китайски компании, регистрирани и търгувани в RMB на китайски фондови борси.

Фондът инвестира пряко чрез закупуване на физически инвестиции и/или непряко чрез деривати. Фондът използва изключително деривати, с дълги и къси позиции, с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да бъде с нетна дълга или с нетна къса позиция, когато дълга и къса позиция се комбинират.

Фондът може да използва изключително ливъридж и да държи парични средства. (по изключение до 100% от активите си). Фондът може да инвестира до 10% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип.

Препоръка: Инвеститорите трябва да потърсят независим съвет и да се убедят, че разбират техниките, използвани от мениджъра.

Сравнителен показател

Резултатите на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен показател, който е да се надвиши индексът Secured Overnight Financing Rate (или алтернативна референтна стойност) в рамките на период от три години и да се прави сравнение с индекса MSCI World (Net TR). Съпоставимият сравнителен показател е включен само с цел сравнение на резултатите и няма отношение към начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на фонда. Инвестиционната вселена на фонда се очаква да се припокрива пряко или косвено до ограничена степен с компонентите на съпоставимия сравнителен показател. За повече подробности вижте приложение III към проспекта на фонда.

Честота на търгуване

Можете да купувате и продавате акции всяка седмица в сряда (или на следващия работен ден, ако сряда не е работен ден) и в последния работен ден на месеца.

Политика на разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Профил на риска и на доходността



Индикаторът за риск и доходност

Категорията на риска се основава на целта за риск на фонда и няма гаранция за нейното постигане.

Не се гарантира, че рисковата категория на фонда ще остане постоянна и е възможно да се промени с времето.

Фонд в най-ниската категория не означава безрискова инвестиция. Фондът е в тази категория, защото може да поема по-високи рискове в търсене на по-висока доходност и цената му може съответно да се повиши и понижи.

Рискови фактори

Риск от обезпечени с активи и обезпечени с ипотеки ценни книжа: Фондът може да инвестира в ценни книжа, обезпечени с ипотека или с активи. Базовите кредитополучатели на тези ценни книжка може да не могат да погасят пълния размер на задължението си, което може да доведе до загуби за фонда.

Условно конвертируеми облигации: Фондът може да инвестира в условни конвертируеми облигации. Намаляването на финансовата мощ на емитента на такива облигации може да доведе до загуби за фонда.

Валутен риск от ренминби на континентален Китай: Фондът може да е изложен на различни валути. Промените във валутните курсове може да доведат до загуби. Решенията за валутен контрол, приети от китайското правителство, може да повлияят върху стойността на инвестициите на фонда и да причинят отлагане или спиране на обратното изкупуване на акциите му.

Кредитен риск: Влошаване на финансовото състояние на емитент може да доведе до спад в стойността на облигациите му или до обезценяването им.

Риск от деривати: За ефективно управление на портфейла може да се използват деривати. Фондът може също така да направи съществени инвестиции в деривати, включително като използва техники на къси

продажби и ливъридж, с цел да реализира доходност. Дериватите може да не донесат очакваните резултати, може да породят загуби, по-големи от стойността им, и може да доведат до загуби за фонда.

Риск от развиващи се и гранични пазари: Развиващите се пазари, и особено граничните пазари, като цяло носят по-висок политически, правен риск, риск, свързан с контрагентите, оперативен и ликвиден риск, отколкото развитите пазари.

Риск от Stock Connect: Фондът може да инвестира в китайски А акции чрез Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, което може да включва рискове, свързани с клиринга и сетълмента, регулаторен, оперативен риск и риск от контрагента.

Риск от облигации с висока доходност: Облигациите с висока доходност (нормално с по-нисък рейтинг или без кредитен рейтинг) обикновено носят по-висок пазарен, кредитен и ликвиден риск.

Лихвен риск: Фондът може да загуби стойност като пряк резултат от промени в лихвените проценти.

Ликвиден риск: При трудни пазарни условия фондът може да не е в състояние да продава ценни книжа срещу пълната им стойност или да продава въобще. Това може да повлияе върху резултатите и да доведе до отлагане или спиране на обратното изкупуване на акциите му.

Multi-Manager риск: Фондът разпределя капитала си между множество стратегии, управлявани от различни портфолио мениджъри, които не координират инвестиционните решения помежду си, като това може да доведе до концентриране или до разсейване на рисковите експозиции.

Оперативен риск: Оперативни процеси, включително свързаните със съхраняването на активи, може да не бъдат осъществени успешно. Това може да доведе до загуби за фонда.

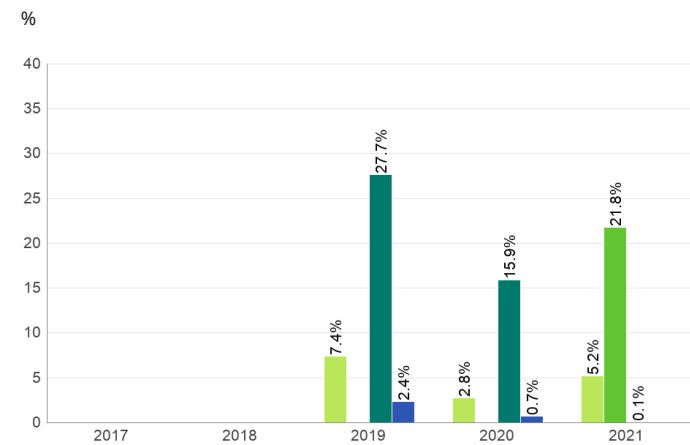
Риск за резултатите: Инвестиционните цели изразяват желан резултат, но няма гаранция, че такъв резултат ще бъде постигнат. В зависимост от пазарните условия и макроикономическата среда инвестиционните цели може да се окажат по-трудни за постигане.

ВРЛП: Преходът на финансовите пазари от използването на вътрешнобанков референтен лихвен процент (ВРЛП) към алтернативни референтни проценти може да повлияе на оценката на определени участия и да влоши ликвидността при определени инструменти. Това може да повлияе на резултатите от инвестициите на фонда.

Такси

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
Такси за записване	3.00%
Такси за обратно изкупуване	Няма
Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства преди тяхното инвестиране или преди постъпленията от Вашата инвестиция да бъдат изплатени.	
Такси, поемани от фонда в рамките на една година	
Текущи такси	2.45%
Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	
Ръководи се от „Принципа на най-високата стойност“, 20,00% от надхвърлящия планираните резултати за клас акции над Secured Overnight Financing Rate. Вижте проспекта за повече информация. През последната финансова година на фонда таксата за постигнати резултати беше 1.26% от фонда.	

Резултати от минали периоди



Моля, имайте предвид, че сравнителният показател на фонда беше променен на 01 октомври 2021 г. Резултатите от минали периоди в таблицата по-горе са на базата на сравнителния показател на фонда (целеви сравнителен показател: 3-месечен USD LIBOR. Съпоставим сравнителен показател: индексът MSCI World (Net TR), действащ преди тази дата. Занапред тази таблица ще показва резултати от минали периоди от тази дата на базата на новите сравнителни показатели (целеви сравнителен показател: Secured Overnight Financing Rate. Съпоставим сравнителен показател: индексът MSCI World (Net TR).

- A Натрупване USD (LU1732474868)
- Secured Overnight Financing Rate
- MSCI World (Net TR) index
- 3 Month USD LIBOR

Практическа информация

Депозитар: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Допълнителна информация: Можете да получите допълнителна информация за този фонд, включително проспекта, последния годишен отчет, всички последващи шестмесечни отчети и последната цена на акциите, от управляващото дружество на фонда на адрес: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург, както и на www.schroders.lu/kiids. Те са налични безплатно на английски, фламандски, френски, немски, италиански и испански език.

Данъчно законодателство: Фондът подлежи на данъчно облагане в Люксембург, което може да окаже влияние върху индивидуалния ви данъчен статус.

Отговорност: Schroder Investment Management (Europe) S.A. може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на фонда.

Фонд чадър: Този фонд е подразделение на фонд чадър, чието име е в горната част на този документ. Проспектът и периодичните отчети са изготвени за целия фонд чадър. За защита на инвеститорите, активите и

Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

Таксите за записване и за обратно изкупуване на дялове са представени като максимални стойности и в някои случаи може да се плати по-малко. Можете да разберете действителните такси за записване и за обратно изкупуване на дялове от вашия финансов съветник.

Стойността на текущите такси се основава на разходите от предходната година за годината, която свършва през декември 2021 г., и може да се променя годишно.

Можете да намерите повече информация за таксите в раздел 3 от проспекта на фонда.

Резултатите от минали периоди не са прогноза за бъдещите резултати и може да не се повтарят. Стойността на инвестициите може както да се повиши, така и да се понижи, и е възможно да не получите обратно сумата, която първоначално сте инвестирали.

Графиката показва резултатите в щатски долари, след като текущите такси, свързаните със сделки от портфейла разходи и таксата за постигнати резултати са платени. Таксите за записване са изключени от изчисленията на резултатите от минали периоди.

Фондът беше стартиран на 28/02/2018.

Класът акции беше стартиран на 28/02/2018.

пасивите на всяко подразделение са разделени по закон от тези на другите подразделения.

Премествания: При спазване на определени условия можете да кандидатствате за преместване на вашата инвестиция в друг клас акции в рамките на този фонд или в друг фонд на Schroder. Моля, вижте проспекта за повече информация.

Политика за възнаграждения: Резюме на политиката за възнаграждения на Schroders и свързана информация са достъпни на адрес www.schroders.com/remuneration-disclosures. Хартиено копие се предоставя безплатно при поискване.

Политиката включва описание на това как се изчисляват възнагражденията и обезщетенията и самоличността на лицата, отговорни за присъждането на възнагражденията и обезщетенията.

Речник: Можете да намерите обяснения на някои термини, използвани в този документ, на адрес www.schroders.lu/kiid/glossary

Разходи за разпределение: Нивото на разходите за разпределение в някои юрисдикции може да повлияе на способността на инвестиционния мениджър да посрещне инвестиционната цел на фонда по отношение на всички класове акции след приспадане на таксите.

Този фонд е разрешен в Люксембург и регулиран от Комисията за надзор на финансовия сектор (Commission de Surveillance du Secteur Financier) (CSSF). Schroder Investment Management (Europe) S.A. е регистриран в Люксембург и е под надзора на CSSF. Към 04/04/2022 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.